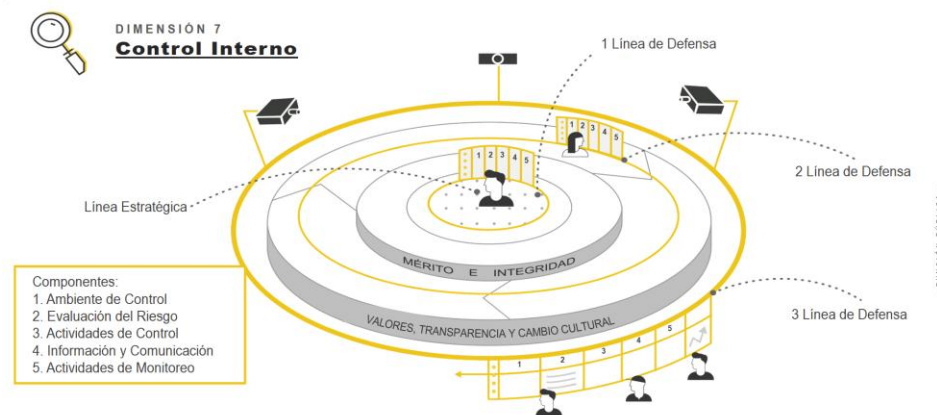


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020 CONTROL INTERNO GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	42%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La entidad realiza caracterización de procesos y procedimientos, se actualizo el comité de gestión y desempeño, creando mesas técnicas para operativizar y dinamizar mejor los procesos, y se tienen en cuenta las guías que emite el Departamento Administrativo de la Función Pública
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Nuestro sistema de Control interno propende por fortalecer los controles, realizando reuniones ejecutivas, revisando procesos, haciendo seguimiento y evaluación con el objetivo de cumplir las metas institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se definieron las líneas de defensa en la política de administración de Riesgo donde se establece responsabilidades de cada línea. se debe capacitar a todos los servidores de la entidad sobre líneas de defensa. Cada dependencia deber realizar autoevaluacion a su proceso, medicion y periodicidad de los reportes de información a traves de informes que den cuenta de monitoreo evaluacion y control a los procesos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	No	46%	<p>El Hospital Regional de Sogamoso adopto mediante acto administrativo el comité institucional de control interno, en el cual tiene como objetivo contribuir a mejorar la toma de decisiones y mitigar los riesgos. Se reúne en promedio cuatro veces al año.</p> <p>El Hospital de Sogamoso cuenta con un Código de Integridad, aprobado por Acto administrativo e incluye 8 valores institucionales.</p> <p>El Hospital Regional de Sogamoso cuenta con un Código de Ética el cual incluye los conflictos de interés.</p> <p>La oficina de control interno como tercera línea de defensa, realizo el plan anual de auditoria, efectuando evaluaciones, seguimientos y auditorias.</p> <p>En el marco del Comité institucional de control interno, se desarrollan reuniones con el objeto de realizar seguimientos y evaluaciones de los informes que presenta el jefe de control interno y los estados financieros que presenta el equipo de finanzas en cabeza del contador del Hospital Regional Sogamoso.</p> <p>La oficina de talento humano tiene desarrolladas actividades de evaluación de desempeño laboral, de bienestar e incentivos y plan de capacitaciones.</p> <p>La entidad adelanta políticas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. En el comité de gestión y desempeño en su mesa técnica de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias, felicitaciones. Se tratan temas sobre inconformidades de los pacientes y usuarios. Se toman decisiones de nivel directivo, en la cual contribuye al mejoramiento continuo.</p> <p>En el comité de gestión y desempeño se definen estrategias que se van a desarrollar durante la vigencia 2021 a través del Plan de Capacitaciones Institucionales, Plan de Bienestar e Incentivos, Estrategia del Código de Integridad.</p> <p>El Hospital Regional de Sogamoso tiene aprobada la política de administración de riesgo, en el que establece responsabilidades de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento de control interno. (Primera, segunda y tercera línea de defensa)</p> <p>La dependencia de talento humano realiza el plan institucional de capacitación y al finalizar la vigencia se realiza retroalimentación de los indicadores alcanzados y metas cumplidas.</p>	40%	Se tiene aprobado mediante acto administrativo el código de integridad y los principios del servidor público, la recomendación es que la parte de la subgerencia administrativa realice talleres con los servidores que ingresan y permanecen en la institución. Se actualizó el comité institucional de control interno, pero hace falta implementar periodicidad de reuniones y coordinar temas con el comité de gestión y desempeño. La gestión del talento humano debe propender por implementar políticas, guías, formatos del talento humano. En el Hospital se hace necesario definir, establecer, y socializar normas de conflicto de intereses.	6%
Evaluación de riesgos	No	24%	El Hospital Regional de Sogamoso tiene establecido un mapa de riesgos, y en el momento se esta realizando actualizaciones cómo lo establece la guía de administración del riesgo vigencia 2020	21%	No se a definido la gestión del riesgo en la entidad, no se ha consolidado el mapa de riesgos. Esta en proceso la actualización de la política de administración del riesgo y se estan caracterizando y actualizando los procesos.	3%

Actividades de control	Si	50%	Se actualizo el manual de funciones de acuerdo a alguno requerimientos normativos. Se debe adoptar y darle cumplimiento al plan estrategico de talento humano, definiendo procesos y procedimientos de ingreso, permanencia y retiro del personal. Se debe fortalecer los controles en el sistema de TI en la entidad. Se realizan autoevaluacion del procesos con el fin de acatar las recomendaciones de las circulares, resoluciones que emiten los organos colegiados, de control y vigilancia con el objeto de cumplir los objetivos institucionales	42%	Es necesario especificar roles y responsabilidades de las líneas de defensa y determinar fecha, periodicidad de informes, objetivos, alcance, definición de roles y valorar los riesgos.	8%
Información y comunicación	Si	50%	Se habilitó el portal de transparencia y acceso a la información pública, donde se publican los actos de la Administración del Hospital Regional de Sogamoso. La oficina de calidad cuenta con profesionales encargados de actualizar las guías, formatos, documentos, políticas, manuales, así como los proceso. Dentro del sistema de información diseñado para el hospital Regional de Sogamoso ESE, se estipula que cada usuario interno debe tener una contraseña unica de acceso y su perfil de la información que administrata o consulta; es el caso de los funcionarios del area administrativa. Es necesario que los trabajadores alimenten diariamente con información real la plataforma del Software.	39%	La institución cuenta con la política de comunicaciones, pagina web, call center y whatsapp exclusivo para atencion a usuarios, se maneja redes sociales , correos electrónicos institucionales, la entidad tiene el licenciamiento del software integral CITISALUD, donde captura la información de todos los servicios prestados en la institución mediante la Historia Clinica en los diferentes servicios. Se cuenta con el SGDEA que permite la comunicación entre dependencias; actualmente se encuentra en implementación. Para medir el desempeño es necesario que los líderes reporten informes periódicos y adopten manuales de información y comunicación para mejorar la efectividad de los procesos.	11%
Monitoreo	No	39%	El Hospital Regional de Sogamoso tiene adoptado el comité inticional de control interno, aprueba el plan Anual de Auditoría, y realiza seguimiento a lo programado. Se realizaron algunos informes de algunas dependencias, fortaleciendo(comunicaciones) el rol de las líneas de defensa. Sin embargo es necesario que todas las dependencias evaluen procesos, contribuyendo así al mejoramiento continuo.	36%	Es necesario contar con procesos, procedimientos y reportes de la líneas de defensa, propendiendo por el cumplimiento de los principios de Autorregulación, autogestión y autocontrol para contribuir al mejoramiento continuo de la institución.	3%